

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области

(наименование органа-учредителя)

 (подпись) (расшифровка подписи)

"30" октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор "ГАУК"ОГД"

(наименование должности, лица, утверждающего документ)

 (подпись)

А.И. Заворонков

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год

"30" октября 2022 г.

Наименование государственного
учреждения: государственное автономное учреждение
культуры "Орский государственный драматический театр
им. А.С. Пушкина"

ИНН - КПП 5615002202/561501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: Министерство культуры
Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения: 462419 Оренбургская область, г.Орск, пр.Ленина
д.27

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	2190536
по ОКЕИ	383

I. Показатели деятельности учрежденияна **01 января** **20 22** г.

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	36 958,3
-работники учреждений культуры	36 958,3
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел II. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 277 717,88	50 368,12	-	2 227 349,76
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			92 188 400,00	65 988 400,00	7 000 000,00	19 200 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100 000,00	-	-	100 000,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		-			
доходы от финансовой аренды	1120	122		-			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		100 000,00			100 000,00
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		-			
иные доходы от собственности	1150	129		-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 088 400,00	65 988 400,00	-	19 100 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		65 988 400,00	65 988 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		-			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		18 780 000,00			18 780 000,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе							
доходы от компенсации затрат	1231	131		18 780 000,00			18 780 000,00
доходы по условным арендным платежам	1240	134		320 000,00			320 000,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	135		-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1260	136		-			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		-			
страховые возмещения	1320	143		-			
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 000 000,00	-	7 000 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		-			
в том числе:							
целевая субсидия №1 (субсидия на иные цели на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. чел №20-2022-008217/1 от 21.03.22г)	1411	152		7 000 000,00		7 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		-			
в том числе:							
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)	1421	152		-			
целевая субсидия №2	1422	152		-			
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153		-			
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154		-			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155		-			
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		-			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162		-			
прочие доходы, всего	1600	170		-			
в том числе:							
курсовые разницы	1610	171		-			
доходы от выбытия активов	1620	172		-			
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173		-			
выпадающие доходы	1640	174		-			
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176		-			
прочие доходы, всего	1700	180		-			
в том числе:							
невывисенные поступления	1710	181		-			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1720	182		-			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1730	185		-			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1740	186		-			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1750	187		-			
иные доходы	1760	189		-			
доходы от операций с активами, всего	1900			-			
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	1981	510					
в том числе:	2000	x		94 466 117,88	66 038 768,12	7 000 000,00	21 427 349,76
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 136 668,37	56 215 057,01	0,00	9 921 611,36
в том числе:							
оплата труда	2110	111					
зарплата	2111	111		50 742 516,73	43 235 168,89	0,00	7 507 347,84
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	211	50 554 516,73	43 057 168,89		7 497 347,84
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	266	188 000,00	178 000,00		10 000,00
оплата командировочных расходов, в том числе по субКОСГУ	2121	112	212	176 761,00	-	-	176 761,00
оплата командировочных расходов	2122	112	212	-	-	-	-
оплата командировочных расходов	2123	112	000.00.00	44 800,00	-	-	44 800,00
транспортные расходы	2124	112	226.04.00	-	-	-	-
прочие работы, услуги	2125	112	222	-	-	-	-
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	226	131 961,00	-	-	131 961,00
иные расходы	2127	112	266	-	-	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2128	112	296	-	-	-	-
транспортные расходы	2130	113		-	-	-	-
прочие работы, услуги	2131	113	222	-	-	-	-
иные расходы	2132	113	226	-	-	-	-
иные расходы	2133	113	296	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 217 390,64	12 979 888,12	-	2 237 502,52
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 217 390,64	12 979 888,12	-	2 237 502,52
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	-
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131		-	-	-	-
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	226	-	-	-	-
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		-	-	-	-
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139		-	-	-	-
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2181	139		-	-	-	-
иные выплаты населению, всего	2182	139		-	-	-	-
в том числе:	2200	300		138 011,11	138 011,11	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		138 011,11	138 011,11	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	138 011,11	138 011,11		
иные расходы	2212	321	296	-			
премии и гранты	2220	350		-			
иные расходы	2221	350	296	-			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 588 920,20	3 587 700,00	-	1 220,20
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 587 700,00	3 587 700,00	-	-
налог на землю	2311	851	291,00,00	291 500,00	291 500,00		
налог на имущество организаций	2312	851	291,01,00	3 296 200,00	3 296 200,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00			800,00
иные налоги	2321	852	291,00,00	-			
иные расходы	2322	852	296	-			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		420,20			420,20
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	414,31			414,31
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,15			0,15
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	5,74			5,74
штрафные санкции по договорам обязательствам	2334	853	294	-			
другие экономические санкции	2335	853	295	-			
иные расходы	2336	853	296	-			
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	-			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		24 602 518,20	6 098 000,00	7 000 000,00	11 504 518,20
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-			
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	-			
прочие работы, услуги	2632	243	226	-			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	-			
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640			24 602 518,20	6 098 000,00	7 000 000,00	11 504 518,20
расходы, всего, в том числе	2641	244	200	12 200 525,60	2 031 200,00	2 110 146,00	8 059 179,60
услуги связи		244	221	330 304,36	200 000,00		130 304,36
транспортные услуги		244	222	262 309,57			262 309,57
коммунальные услуги		244	223	179 343,54	134 100,00		45 243,54
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	210 675,27			210 675,27
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	1 234 842,67	380 000,00	140 000,00	714 842,67
текущий ремонт		244	225.01.00	221 000,00			221 000,00
техническое обслуживание оборудования		244	225.02.00	25 000,00			25 000,00
техническое обслуживание зданий		244	225.03.00	396 000,00	300 000,00		96 000,00
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.00.00	577 842,67	80 000,00	140 000,00	357 842,67
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ		244	225	15 000,00	-		15 000,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	-			
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	210.01.00	-			
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ		244	226	9 942 305,06	1 293 100,00	1 970 146,00	6 679 059,06
охрана всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	1 236 000,00	1 200 000,00		36 000,00
охрана		244	000.00.00				
охрана		244	226.01.00	1 236 000,00	1 200 000,00		36 000,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	150 000,00	-		150 000,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	000.00.00	150 000,00			150 000,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	226.02.00	-			
программное обеспечение		244	226.03.00	153 100,00	93 100,00		60 000,00
оплата командировочных расходов		244	000.00.00	-			
оплата командировочных расходов		244	226.04.00	-			
обслуживание сайта		244	226.05.00	20 000,00			20 000,00
прочие расходы не вошедшие в другие группировки всего, в том числе по субКОСГУ		244	226.00.00	4 413 059,06	-		4 413 059,06
прочие расходы		244	000.00.00				4 413 059,06
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00				
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	3 970 146,00	-	1 970 146,00	2 000 000,00

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
1		2	3	4	5	6	7	8
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера			244	000.00.00	3 970 146,00		1 970 146,00	2 000 000,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера			244	210.01.00	-			
страхование всего, в том числе по субКОСГУ			244	227	40 745,13	24 000,00	-	16 745,13
прочие расходы			244	000.00.00	16 745,13			16 745,13
прочие первоочередные расходы			244	500.00.00	24 000,00	24 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений			244	228	-			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			244	229	-			
поступление нефинансовых активов, всего, из них		2642	244	300	7 865 436,14	-	4 889 854,00	2 975 582,14
увеличение стоимости основных средств			244	310	3 690 872,30		3 100 000,00	590 872,30
прочие первоочередные расходы			500	310	-			
увеличение стоимости материальных запасов, из них			244	340	4 174 563,84	-	1 789 854,00	2 384 709,84
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244	341	-			
увеличение стоимости продуктов питания			244	342	-			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343	230 000,00			230 000,00
увеличение стоимости строительных материалов			244	344	11 567,07			11 567,07
увеличение стоимости мягкого инвентаря всего, в том числе по субКОСГУ			244	345	6 267,00	-	-	6 267,00
прочие расходы			244	000.00.00	6 267,00			6 267,00
прочие первоочередные расходы			244	500.00.00	-			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов всего, в том числе по субКОСГУ			244	346	1 772 168,14	-	300 000,00	1 472 168,14
прочие первоочередные расходы			244	000.00.00				1 472 168,14
прочие первоочередные расходы			244	500.00.00	-			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	347	2 111 542,23		1 489 854,00	621 688,23
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	43 019,40	-	-	43 019,40
всего, в том числе по субКОСГУ			244	000.00.00	43 019,40			43 019,40
прочие расходы			244	500.00.00	-			
прочие первоочередные расходы			247	223	4 536 556,46	4 066 800,00		469 756,46
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400		-	-	-	-
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406		-			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями		2652	407		-			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		-	-	-	-
в том числе:								
налог на прибыль		3010			-			
налог на добавленную стоимость		3020			-			
прочие налоги, уменьшающие доход		3030			-			
Прочие выплаты, всего		4000	x		-	-	-	-
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансирования дефицита средств учреждения							
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		710					
СПРАВОЧНО:							
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				-	-	-	-
из них:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего				-			
стипендии				-			
Сумма расходов на новые (капитально возобновляемые) постановления, всего				5 850 000,00		4 500 000,00	1 350 000,00
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				-			
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего				-			

Раздел III. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации <10 1>	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		24 602 518,20
	в том числе:				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		9 350 901,37
1.3	в том числе:				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	
	из них: по субсидии на иные цели	26310.1			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ				
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x	9 350 901,37
1.4	в том числе:	26400	x		15 251 616,83
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 120 678,71
	в том числе:				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		3 120 678,71
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	x		7 000 000,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		
	из них: по субсидии на иные цели				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		7 000 000,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		
1.4.3	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	x		
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x		
	в том числе:				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		

